

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБЬ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	61.01.2025
по ОКТО	8511
ИНН	36353984
по ОКМО	5637000745
по ОКТО	53633000000
ИНН	55696187
Глава по БК	5637004570
по ОКЕР	073
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2682 644,90	182 897,00	2865 541,90	0,00	2718 144,90	182 897,00	2901 041,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2372 842,57	182 897,00	2555 739,57	0,00	2491 722,91	182 897,00	2674 619,91
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2372 842,57	182 897,00	2555 739,57	0,00	2491 722,91	182 897,00	2674 619,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	309 802,33	0,00	309 802,33	0,00	226 421,99	0,00	226 421,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	785 633,85	0,00	785 633,85	0,00	785 633,85	0,00	785 633,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	121 191,53	122 668,45	243 859,98	0,00	114 691,86	121 731,17	236 423,03

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	1216 627,71	122 668,45	1339 296,16	0,00	1126 747,70	121 731,17	1248 478,87
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	38 414,95	27 780,77	66 195,72	0,00	0,00	100,00	100,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	38 414,95	27 780,77	66 195,72	0,00	0,00	100,00	100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,84	259,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	87 274,00	12 650,81	8 758,61	108 683,42	31 036,00	165 474,83	82 789,94	279 300,77

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	87 274,00	51 065,76	36 539,38	174 879,14	31 036,00	165 474,83	83 149,78	279 660,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	87 274,00	1267 693,47	159 207,83	1514 175,30	31 036,00	1292 222,53	204 880,95	1528 139,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	36 175,32	105 619,11	141 794,43	0,00	82 816,91	25 811,36	108 628,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	6 971,97	0,00	6 971,97	0,00	17 377,24	0,00	17 377,24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	18 489,66	18 489,66	0,00	0,00	8 185,34	8 185,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2638 646,98	0,00	2638 646,98	0,00	2638 646,98	0,00	2638 646,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	539 371,25	0,00	539 371,25	0,00	470 300,61	0,00	470 300,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	3221 165,52	124 108,77	3345 274,29	0,00	3209 141,74	33 996,70	3243 138,44
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 274,00	-1953 472,05	35 099,06	-1831 098,99	31 036,00	-1916 919,21	170 884,25	-1714 998,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	87 274,00	1267 693,47	159 207,83	1514 175,30	31 036,00	1292 222,53	204 880,95	1528 139,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	5 239,60	16 238,21	21 477,81	0,00	13 464,41	19 769,57	33 233,98

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5322 587,05	185 941,62	5508 528,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5322 587,05	172 091,62	5494 678,67
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5361 002,00	213 622,39	5574 624,39
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	7 472,46	11 172,36	18 644,82	0,00	5361 002,00	199 772,39	5560 774,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	285 674,24	15 658,00	301 332,24	0,00	7 472,46	11 172,36	18 644,82
								291 912,24	15 658,00	307 570,24

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Д.А. Живова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА";
1125658001644; 5637020766; 563701001; 462030, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ муниципальный район, сельское поселение ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С
ОКТЯБРЬСКОЕ, УЛ ЛЕСНАЯ, ЗД. 4, ПОМЕЩ. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

Л.С. Станина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2025 г.